

聖テレジア会資金収支計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)						
勘定科目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)－(B)	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,356,564,882	1,337,039,626	19,525,256	
		児童福祉事業収入	97,857,000	98,376,903	△ 519,903	
		障害福祉サービス等事業収入	329,530,000	323,786,070	5,743,930	
		医療事業収入	5,284,213,169	4,978,156,324	306,056,845	
		その他の事業収入	52,000	57,783,361	△ 57,731,361	
		借入金利息補助金収入	388,000	380,000	8,000	
		経常経費寄附金収入	1,720,000	7,572,425	△ 5,852,425	
		受取利息配当金収入	1,664,660	3,664,752	△ 2,000,092	
		その他の収入	41,218,910	46,176,216	△ 4,957,306	
		事業活動収入計 (1)	7,113,208,621	6,852,935,677	260,272,944	
	支出	人件費支出	4,990,230,057	4,880,496,451	109,733,606	
		事業費支出	993,956,167	938,113,528	55,842,639	
		事務費支出	853,973,046	885,600,012	△ 31,626,966	
		利用者負担軽減額	43,200,000	31,804,700	11,395,300	
支払利息支出		21,958,335	26,304,128	△ 4,345,793		
その他の支出		605,000	1,345,724	△ 740,724		
事業活動支出計 (2)		6,903,922,605	6,763,664,543	140,258,062		
事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)		209,286,016	89,271,134	120,014,882		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	69,544,000	63,159,000	6,385,000	
		その他の施設整備等による収入	0	909,003	△ 909,003	
		施設整備等収入計 (4)	69,544,000	64,068,003	5,475,997	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	264,204,000	219,024,000	45,180,000	
		固定資産取得支出	222,327,000	171,676,824	50,650,176	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,801,016	52,922,890	△ 42,121,874	
		その他の施設整備等による支出	0	832,210	△ 832,210	
		施設整備等支出計 (5)	497,332,016	444,455,924	52,876,092	
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)		△ 427,788,016	△ 380,387,921	△ 47,400,095	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	300,000,000	△ 300,000,000	物価高騰に伴う借入福祉医療機構２億円 湘南信金 １億円
		長期貸付金回収収入	600,000	954,000	△ 354,000	
		積立資産取崩収入	1,369,000	5,475,010	△ 4,106,010	
		その他の活動による収入	0	8,866,032	△ 8,866,032	
		その他の活動収入計 (7)	1,969,000	315,295,042	△ 313,326,042	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	24,000,000	71,881,000	△ 47,881,000	
		長期貸付金支出	960,000	4,060,000	△ 3,100,000	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	13,404,000	13,399,960	4,040	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)		38,364,000	89,340,960	△ 50,976,960		
その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)		△ 36,395,000	225,954,082	△ 262,349,082		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)		△ 254,897,000	△ 65,162,705	△ 189,734,295		
前期末支払資金残高 (12)		1,985,974,981	1,985,974,981	0		
当期末支払資金残高 (11)＋(12)		1,731,077,981	1,920,812,276	△ 189,734,295		

聖テレジア会事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

			(単位：円)		
勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,337,039,626	1,230,596,910	106,442,716
		児童福祉事業収益	98,376,903	96,161,250	2,215,653
		障害福祉サービス等事業収益	323,786,070	327,844,621	△ 4,058,551
		医療事業収益	4,978,156,324	5,162,872,406	△ 184,716,082
		その他の事業収益	57,783,361	20,743,320	37,040,041
		経常経費寄附金収益	7,572,425	2,120,970	5,451,455
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	6,802,714,709	6,840,339,477	△ 37,624,768
	費用	人件費	4,933,774,756	4,918,301,775	15,472,981
		事業費	937,602,884	960,114,545	△ 22,511,661
		事務費	885,600,012	903,810,424	△ 18,210,412
		利用者負担軽減額	31,804,700	41,403,496	△ 9,598,796
		減価償却費	507,483,368	502,787,062	4,696,306
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 69,158,334	△ 55,817,012	△ 13,341,322
		徴収不能引当金繰入	2,114,795	0	2,114,795
		サービス活動費用計 (2)	7,229,222,181	7,270,600,290	△ 41,378,109
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		△ 426,507,472	△ 430,260,813	3,753,341	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	380,000	435,000	△ 55,000
		受取利息配当金収益	3,664,752	1,970,231	1,694,521
		その他のサービス活動外収益	46,176,216	52,314,650	△ 6,138,434
		サービス活動外収益計 (4)	50,220,968	54,719,881	△ 4,498,913
	費用	支払利息	26,304,128	21,915,475	4,388,653
		その他のサービス活動外費用	1,345,724	796,900	548,824
		サービス活動外費用計 (5)	27,649,852	22,712,375	4,937,477
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)	22,571,116	32,007,506	△ 9,436,390
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 403,936,356	△ 398,253,307	△ 5,683,049	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	63,159,000	58,295,000	4,864,000
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	8,866,032	2,663,657	6,202,375
		特別収益計 (8)	72,025,032	60,958,657	11,066,375
	費用	固定資産売却・処分損	94,419	8,635,013	△ 8,540,594
		国庫補助金等特別積立金積立額	59,916,107	58,235,000	1,681,107
		その他の特別損失	0	170,000	△ 170,000
		特別費用計 (9)	60,010,526	67,040,013	△ 7,029,487
特別増減差額 (10)=(8)－(9)		12,014,506	△ 6,081,356	18,095,862	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 391,921,850	△ 404,334,663	12,412,813	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 63,270,077	341,064,586	△ 404,334,663
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 455,191,927	△ 63,270,077	△ 391,921,850
	基本金取崩額 (14)				0
	その他の積立金取崩額 (15)				0
	その他の積立金積立額 (16)				0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)		△ 455,191,927	△ 63,270,077	△ 391,921,850

聖テレジア会貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	2,177,599,037	2,238,641,341	△ 61,042,304	流 動 負 債	784,927,438	742,416,456	42,510,982
現 金	5,093,629	5,814,370	△ 720,741	事 業 未 払 金	166,491,444	151,487,333	15,004,111
預 金	1,063,601,718	1,184,702,552	△ 121,100,834	そ の 他 の 未 払 金	23,776,451	34,151,542	△ 10,375,091
事 業 未 収 金	1,048,898,092	1,031,111,820	17,786,272	1年以内返済予定設備資金借入金	219,024,000	219,024,000	0
未 収 金	40,670,000	0	40,670,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	83,340,000	53,544,000	29,796,000
未 収 補 助 金	0	429,000	△ 429,000	1年以内返済予定リース債務	49,234,030	43,292,440	5,941,590
医 薬 品	7,751,120	7,316,889	434,231	未 払 費 用	3,185,292	4,287,636	△ 1,102,344
診療・療養費等材料	130,708	134,044	△ 3,336	預 り 金	9,644,224	8,924,429	719,795
給 食 用 材 料	1,427,468	1,287,719	139,749	職 員 預 り 金	48,046,497	46,568,416	1,478,081
立 替 金	3,256,944	3,604,034	△ 347,090	仮 受 金	0	0	0
前 払 金	4,206,668	2,204,138	2,002,530	賞 与 引 当 金	182,185,500	181,136,660	1,048,840
前 払 費 用	4,364,829	1,783,423	2,581,406	固 定 負 債	6,025,234,999	5,955,486,754	69,748,245
短 期 貸 付 金	0	100,000	△ 100,000	設 備 資 金 借 入 金	4,443,797,000	4,662,821,000	△ 219,024,000
仮 払 金	1,804,304	1,645,000	159,304	長 期 運 営 資 金 借 入 金	442,779,000	244,456,000	198,323,000
徴 収 不 能 引 当 金	△ 3,606,443	△ 1,491,648	△ 2,114,795	リ ー ス 債 務	142,187,290	102,099,770	40,087,520
固 定 資 産	6,184,895,568	6,412,758,114	△ 227,862,546	退 職 給 付 引 当 金	996,471,709	946,109,984	50,361,725
(基本財産)	5,001,099,638	5,299,092,233	△ 297,992,595	負債の部 合 計 (A)	6,810,162,437	6,697,903,210	112,259,227
土 地	52,549,667	52,549,667	0	純 資 産 の 部			
建 物	10,081,652,602	10,081,652,602	0	基 本 金	804,643,414	804,643,414	0
<建物減価償却累計額>	△ 5,133,102,631	△ 4,835,110,036	△ 297,992,595	基 本 金	804,643,414	804,643,414	0
(その他固定資産)	1,183,795,930	1,113,665,881	70,130,049	国庫補助金等特別積立金	1,202,880,681	1,212,122,908	△ 9,242,227
建 物	1,690,917,546	1,615,624,394	75,293,152	国庫補助金等特別積立金	1,202,880,681	1,212,122,908	△ 9,242,227
構 築 物	939,415,364	929,815,364	9,600,000	次期繰越活動増減差額	△ 455,191,927	△ 63,270,077	△ 391,921,850
機 械 及 び 装 置	1,014,811,116	1,027,514,866	△ 12,703,750	次期繰越活動増減差額	△ 455,191,927	△ 63,270,077	△ 391,921,850
車 輦 運 搬 具	31,382,273	29,222,273	2,160,000	(うち当期繰越活動増減差額)	(△391,921,850)	(△404,334,663)	(12,412,813)
器 具 及 び 備 品	407,086,847	349,308,507	57,778,340	純資産の部 合 計 (B)	1,552,332,168	1,953,496,245	△ 401,164,077
建 設 仮 勘 定	0	0	0				
有形リース資産	680,069,833	596,273,833	83,796,000				
<減価償却累計額>	△ 3,889,497,040	△ 3,730,973,387	△ 158,523,653				
権 利	3,113,775	3,113,775	0				
ソフトウェア	23,475,813	25,901,250	△ 2,425,437				
無形リース資産	5,751,002	2	5,751,000				
投資有価証券	61,950,000	61,950,000	0				
長期貸付金	9,945,000	6,839,000	3,106,000				
退職給付引当資産	202,588,271	196,531,061	6,057,210				
差入保証金	60,500	10,500	50,000				
長期前払費用	782,210	591,023	191,187				
その他の固定資産	1,943,420	1,943,420	0				
資産の部 合 計	8,362,494,605	8,651,399,455	△ 288,904,850	負債及び純資産の部 合 計 (A + B)	8,362,494,605	8,651,399,455	△ 288,904,850

令和7年度財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・額面による評価額を記載

（2）固定資産の減価償却方法

- ・建物並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前の固定資産・・・定率法

平成20年4月1日以降の固定資産・・・定額法

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・定額法

（3）棚卸資産・貯蔵品の評価方法・・・最終仕入原価法

（4）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・第1種社会福祉事業施設は独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済掛金、公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済掛金事業主拠出金を計上し、第2種社会福祉事業施設及び公益事業施設は給与規定第39条（退職手当支給額の算定方法）の定めるところにより計上している。

- ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

- ・徴収不能引当金・・・徴収不能のおそれのある金銭債権については、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上している。

徴収不能引当金として計上する額は、次の（1）と（2）の合計額による。

（1）毎会計年度末において計上から5年が経過し、徴収することが不可能とされる債権の金額。

（2）上記（1）以外の債権の総額に、過去3期の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。

3. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・第1種社会福祉事業施設は社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済制度を採用し、第2種社会福祉事業施設及び公益事業施設は給与規定第5章（退職手当）に定める制度を採用している（第38条の2を除く）。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分間別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部事務局拠点区分（社会福祉事業）
 - イ 鎌倉療育医療センター小さき花の園拠点区分
 - 障害福祉サービス事業（指定療養介護事業）（社会福祉事業）
 - 障害福祉サービス事業（短期入所事業）（社会福祉事業）
 - 特定相談支援・障害児相談支援事業（社会福祉事業）
 - 障害者福祉サービス事業（指定生活介護事業）（社会福祉事業）
 - ウ 七里ガ浜ホーム拠点区分
 - 介護老人福祉施設事業（社会福祉事業）
 - 短期入所生活介護事業（社会福祉事業）
 - 通所介護事業（社会福祉事業）
 - 訪問介護事業（社会福祉事業）
 - 居宅介護支援事業（公益事業）
 - 通所介護事業（在宅ケアセンター大船）（社会福祉事業）
 - 居宅介護支援事業（在宅ケアセンター大船）（公益事業）
 - エ 鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院拠点区分
 - 病院事業（社会福祉事業）
 - 地域包括支援事業（公益事業）
 - 看護小規模多機能型居宅介護事業（西鎌倉ケアセンター）（社会福祉事業）
 - 地域包括支援事業（西鎌倉ケアセンター）（公益事業）
 - 訪問看護事業（西鎌倉ケアセンター）（公益事業）
 - オ 聖ヨゼフ病院拠点区分
 - 病院事業（社会福祉事業）
 - 訪問看護事業（公益事業）
 - 訪問介護事業（社会福祉事業）
 - 居宅介護支援事業（公益事業）
 - 地域包括支援事業（公益事業）
 - 看護小規模多機能型居宅介護事業（社会福祉事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額 (単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	52,549,667	0	0	52,549,667
建物	5,246,542,566	0	297,992,595	4,948,549,971
合計	5,299,092,233	0	297,992,595	5,001,099,638

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取り崩し
減価償却に伴い下記金額を取り崩した。

(単位：円)

施設名	国庫補助金等特別積立金取崩額
小さき花の園	25,968,220
七里ガ浜ホーム	28,368,000
聖テレジア病院	360,000
聖ヨゼフ病院	14,462,114
合計	69,158,334

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	52,549,667 円
建物（基本財産）	4,406,102,047 円
計	4,458,651,714 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	4,662,821,000 円
計	4,662,821,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・貸借対照表上、間接法で表示しているため記載なし。

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・貸借対照表上、間接法で表示しているため記載なし。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

施設名	種類及び銘柄	取得価額（簿価）	時価	評価損益
本部事務局	ユーロ円建債 シルフリミテッド50591	50,000,000	50,000,000	0
	シングルネーム・ クレジットリンク債	10,000,000	10,000,000	0
	神奈川県医療福祉 施設協同組合出資金	1,900,000	1,900,000	0
聖ヨゼフ病院	湘南信用金庫 出資金	50,000	50,000	0
合計		61,950,000	61,950,000	0

12. 関連当事者との取引

・該当なし

13. 重要な偶発債務

・該当なし

14. 重要な後発事象

・該当なし

15. その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

リース取引関係

ファイナンス・リース取引

（ア）有形リース資産の内容

日立自動分析装置（医療用器械備品）

他医療用機械備品及びその他の機械備品64件である。

（イ）リース資産の減価償却方法

重要な会計方針（1）固定資産の減価償却方法に記載とおりである。

財 産 目 録
令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部								
1 流動資産								
現金預金 現金 預金 事業未収金 未収金 棚卸資産 立替金 前払金 前払費用 短期貸付金 仮払金 徴収不能引当金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	5,093,629		
	横浜銀行 片瀬支店他	—	運転資金として	—	—	1,063,601,718		
	小計					1,068,695,347		
	—	—	2・3月診療報酬等	—	—	1,048,898,092		
	—	—	大規模修繕ロボットICT補助金他	—	—	40,670,000		
	—	—	医薬品他	—	—	9,309,296		
	—	—	職員、利用者他	—	—	3,256,944		
	—	—	スポットチェックシステム固定資産他	—	—	4,206,668		
	—	—	火災保険料、家賃他	—	—	4,364,829		
	—	—	奨学金 貸付	—	—	0		
	—	—	労働保険概算納付他	—	—	1,804,304		
	—	—		—	—	-3,606,443		
流動資産合計						2,177,599,037		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(本部事務局拠点)鎌倉市腰越1丁目420番1他		聖テレジア病院他各施設	43,610,171	0	43,610,171		
	(聖ヨゼフ病院拠点)横須賀市緑が丘26番1他		聖ヨゼフ病院	8,939,496	0	8,939,496		
小計						52,549,667		
建物	(本部事務局拠点)鎌倉市腰越1丁目421番1他	S50.8.1	旧本部事務局・聖堂他	545,236,420	212,279,207	332,957,213		
	(小さき花の園拠点)鎌倉市腰越1丁目421番1の3他	H10.3.1	療育所(小さき花の園)	1,377,607,714	686,147,495	691,460,219		
	(七里ガ浜ホーム拠点)鎌倉市腰越1丁目420番3他	H13.4.1	養護所(七里ガ浜ホーム)他	1,305,960,755	763,511,831	542,448,924		
	(聖テレジア病院拠点)鎌倉市腰越1丁目421番1他	H5.12.1	聖テレジア病院他	2,868,782,761	2,409,196,500	459,586,261		
	(聖ヨゼフ病院拠点)横須賀市緑が丘26番1他	R2.3.24	聖ヨゼフ病院新棟	3,984,064,952	1,061,967,598	2,922,097,354		
	小計					4,948,549,971		
基本財産合計						5,001,099,638		
(2) その他の固定資産								
建物	(本部事務局拠点)鎌倉市腰越1丁目421番1他	S50.8.1	旧本部事務局・聖堂	32,351,845	31,133,988	1,217,857		
	(小さき花の園拠点)鎌倉市腰越1丁目421番1の3他	H10.3.1	療育所 衛生設備他	929,818,909	819,731,191	110,087,718		
	(七里ガ浜ホーム拠点)鎌倉市腰越1丁目420番3他	H13.4.1	養護所 電気設備他	671,484,076	665,326,966	6,157,110		
	(聖テレジア病院拠点)鎌倉市腰越1丁目421番1他	H28.7.1	聖テレジア病院 受水槽設備他	55,735,766	30,518,477	25,217,289		
	(聖ヨゼフ病院拠点)横須賀市緑が丘26番1他	R2.3.24	聖ヨゼフ病院新棟	1,526,950	645,177	881,773		
	小計					143,561,747		
	—	—	聖テレジア病院 受水槽設備 他	939,415,364	629,600,790	309,814,574		
	—	—	聖テレジア病院 食器洗浄機	4,950,000	2,423,437	2,526,563		
	—	—	聖テレジア病院 CRシステム他	939,036,996	861,967,916	77,069,080		
	—	—	機械式駐車設備他	70,824,120	67,779,808	3,044,312		
	—	—	日産キャラバン他介護用	31,382,273	23,740,003	7,642,270		
	—	—	聖ヨゼフ病院 冷房機械他	407,086,847	277,617,687	129,469,160		
	—	—	—	—	—	—		
	—	—	ネットワークセキュリティシステム	680,069,833	479,011,600	201,058,233		
	—	—	FAX回線他	—	—	3,113,775		
	—	—	勤務表自動作成ソフト他	92,020,090	68,544,277	23,475,813		
	—	—	聖ヨゼフ病院 LINKアプリケーション他	22,990,000	17,238,998	5,751,002		
	—	—	外国公社債	—	—	61,950,000		
	—	—	奨学金	—	—	9,945,000		
	—	—	—	—	—	202,588,271		
—	—	敷金 他	—	—	60,500			
—	—	火災保険料 他	—	—	782,210			
—	—	—	—	—	1,943,420			
その他の固定資産合計						1,183,795,930		
固定資産合計						6,184,895,568		
資産合計						8,362,494,605		
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分業者支払分他	—		—	—	166,491,444		
その他の未払金	3月社会保険料他	—		—	—	23,776,451		
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	219,024,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	83,340,000		
1年以内返済予定リース債務	日医リース他	—		—	—	49,234,030		
未払費用	労働保険料他	—		—	—	3,185,292		
預り金	入院保証金他	—		—	—	9,644,224		
職員預り金	3月社会保険料他	—		—	—	48,046,497		
仮受金	—	—		—	—	0		
賞与引当金	夏季支給見込額の当期対応分	—		—	—	182,185,500		
流動負債合計						784,927,438		
2 固定負債								
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	4,443,797,000		
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	442,779,000		
リース債務	日医リース他	—		—	—	142,187,290		
退職給付引当金	神奈川県福利協会他	—		—	—	996,471,709		
固定負債合計						6,025,234,999		
負債合計						6,810,162,437		
差引純資産						1,552,332,168		